



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES URBANOS

ONDINA DEL PACIFICO COTVOP CIA. LTDA. N° 165

En la ciudad de Bahía de Caráquez parroquia Leónidas Plaza a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, siendo las 2:30 (dos y treinta de la tarde) en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Cesar Ruperti se reúnen los Señores Alfonso Armando Jiménez Chila, José Vicente Guachamin Puruncajas, Marcela Marubeny Marcillo Cedeño, Cesar Emilio Mero Marcillo representado por la Sra. Marcela Marcillo, Belisario Manuel Viteri Ronquillo, Norma Galud Garcia Garcia representado por el Sr. Alfonso Jiménez Chila, Jose Remberto Barreto Figueroa representado por la Sra. Marcela Marcillo, Augusto Antolín Rivas Zambrano, Oscar Viterbo Freire Delgado, Cleopatra Yanet Freire Delgado, Leonardo Federico Freire Delgado, Mario Roberto Lema Guaman, Eddy Jhovanny Bravo Delgado, Ángela Graciela Rivera García representada por el Sr. Augusto Rivas Zambrano tal como lo acredita la carta poder, quienes conforman el noventa y ocho por ciento del capital social de la compañía; se encuentra presente la Ing. Rosalía Cedeño Contadora de la Compañía Ondina del Pacífico, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Constatación de Quórum Reglamentario*
- 2. Instalación de Junta General Ordinaria*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Presidente*
- 4. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente*
- 5. Conocer y resolver sobre el informe de los Señores Comisarios*
- 6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2018.*
- 7. Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2019.*
- 8. Resoluciones*
- 9. Clausura*

PRIMERO: *El Señor Presidente Oscar Freire Delgado ordena que por Secretaría se constátate si existe el quórum reglamentario.*

SEGUNDO: *Una vez constatado el quorum reglamentario y certificándose que se encuentra presente el noventa y ocho por ciento de los Socios de la Compañía Ondina del Pacífico, el Señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria.*

TERCERO: *El Señor Presidente Oscar Freire Delgado, manifiesta que ha tenido varias reuniones con la comisión para reactivar la ciudad después del terremoto del 16 de abril del 2016, que se está organizando una marcha pacífica para exigir la construcción del Hospital Miguel H. Alcívar y la reactivación turística de la ciudad. En lo que respecta a la parte*



administrativa manifiesta que aun la compañía esta intervenida y que se ha trabajado de la mejor manera.

CUARTO: El Señor Gerente Carlos Mero Marcillo, manifiesta que la compañía Ondina del Pacifico aún se encuentra intervenida y estamos a la espera de que los inspectores de la Súper Intendencia de Compañías realicen la revisión respectiva de los estados financieros 2016 y 2017 para que puedan dar por levantado es estado de intervención, dentro de las actividades económicas realizadas durante el periodo 2018 estuvimos supervisados por la Lcda. Katty Guerrero interventora delegada por la Súper de Compañías todos y cada uno de los pagos-gastos se realizaron con su aprobación los mismos que fueron normales.

Hemos cancelado, impuestos municipales como la ocupación de vía publica 2018-2019, predios urbanos, tenemos el permiso para colocar nuestra propia caseta para el despacho de unidades quedamos pendiente con los pagos de patentes de los años 2017-2018.

En lo que respecta a los estados financieros 2018, ingresos por cuotas administrativas serán dados a conocer y explicados por Señora Contadora Rosalia Cedeño.

QUINTO: Informe de los Señores Comisarios el Señor Alfonso Jiménez Chila en representación de la comisión de vigilancia manifiesta que como comisión de fiscalización y control, damos a conocer el informe a la Junta General de Socios de Transportes Urbanos Ondina del Pacifico al 31 de enero 2018, de acuerdo a los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, y fuimos designados como Comisarios los Señores Alfonso Jiménez Chila, Vicente Guachamin Puruncajas y Federico Freire Delgado, en elección del 16 de marzo 2018, anotado con el N° 033 del Registro de nombramientos en el folio N° 040 al folio 018 del repertorio general vigente, habiendo sido anotada la correspondiente razón del nombramiento de comisarios los señores antes mencionados para la fiscalización, legislación y control de la Compañía Ondina del Pacifico.

El 23 de marzo del 2018 a las 4 de la tarde nos reunimos los tres accionistas designados para formar el equipo por votación de 1er comisario, 2do comisario y 3re comisario, siendo por votación Alfonso Jiménez Chila 1er comisario, Vicente Guachamin 2do comisario y 3re comisario Federico Freire como ente de fiscalización, legislación y control.

Enviamos un oficio a los Señores Administradores pidiendo los informes administrativos e informes económicos amparados en los artículos 135 y 279 de la ley de compañías y el artículo 20 de los estatutos sociales vigentes, mediante oficio N° 002 COTVOP en el mes



de enero 24/2019, fuimos citados para el 31 de enero 2019 a las 10 de la mañana. Recibidos por Secretaría y dándonos a conocer lo solicitado mediante oficio enviado el 8 de enero 2019, constatando ingresos y egresos del ejercicio económico del 1 al 31 de diciembre 2018 y sus respectivos soportes.

También damos a conocer las actividades del Señor Presidente que estuvieron reuniones con GAD Sucre por empresas encargadas del soterramiento para que habiliten ciertas calles en Bahía y Leónidas Plaza.

Reuniones con la Agencia de Tránsito para la gestión del contrato de operación, así mismo se mantuvieron varias reuniones con los representantes de varias cooperativas de taxis y el jefe de la policía por la problemática de buses interprovincial solicitando operativos con el Jefe de la Policía también se ha seguido con la defensa de la compañía del juicio laboral con Don Carlos Monserrate.

Y como deberes y atribuciones que nos corresponde de acuerdo a la ley damos a conocer lo siguiente:

DETALLE	VALOR
INGRESOS DIARIOS	48,772.00
ARRIENDO	2,576.00
CALIFICACIONES	1,270.00
MULTAS	333.00
TOTAL INGRESOS	52,951.00

Las actividades administrativas y económicas realizadas por Presidente y Gerente respectivamente durante el periodo 2018, fueron normales. Esto es en cuanto lo referente al informe de la Comisión de Vigilancia.

SEXTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2018, luego de haber realizado y analizado los Estados Financieros de la compañía del año 2018, después de haber absuelto varias preguntas de los miembros de esta Junta General Ordinaria en cuanto a los activos, pasivos y patrimonio, la Ing. Rosalía Cedeño, da lectura a los Estados Financieros año 2018, los socios mediante una copia facilitada a cada una dan seguimiento a lo expuesto por la parte contable. Iniciando con los activos sus movimientos y sus saldos finales, las cuentas más relevantes acerca de lo q es el efectivo equivalente; caja, banco.



SEPTIMO: Análisis y Aprobación del presupuesto de gastos e para el periodo 2019, el Señor Gerente da a conocer a cada uno de los Socios el detalle de cada valor los gastos pagos del 2019 que un valor de \$ 62.366,29. Debido al presupuesto de gastos se debe realizar un incremento al pago de cuotas diarias a \$ 12.00. para que de un ingreso anual de \$ 63.000, o para poder cubrir los gastos que se van a general durante el año 2019. Los Socios por unanimidad deciden aprobar el presupuesto de gastos y el incremento de la cuota diaria de \$ 12.00 desde el 1 de abril, durante año 2019.

OCTAVO: Resoluciones:

- Los Socios por unanimidad resuelven aprobar el informe del Señor Presidente de acuerdo a lo realizado en el periodo 2018.
- Los Socios por unanimidad resuelven aprobar el informe del Señor Gerente de acuerdo a lo realizado en el periodo 2018.
- Los Socios por unanimidad resuelven aprobar el informe de los Señores Comisarios de acuerdo a lo realizado en el periodo 2018.
- Por unanimidad de los Socios presentes resuelven aprobar Los Estados Financieros y anexos del periodo 2018.
- Por unanimidad de los Socios presentes resuelven aprobar Los Estados Financieros y anexos del periodo 2018.
- Los Socios por unanimidad aprueban el presupuesto de gastos para el año 2019 y el incremento de la cuota diaria de \$ 12.00 desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre 2019.

Clausura.

Firman para constancia y aprobación de éstas resoluciones en junta general ordinaria del 28 de marzo 2019, Gerente y Presidente de Transportes Urbanos Ondina del Pacifico.


Sr. Carlos Manuel Mero Marcillo
GERENTE CIA ONDINA DEL PACIFICO


Sr. Oscar Viterbo Freire Delgado
PRESIDENTE - SOCIO CIA ONDINA DEL PACIFICO